

民族理论前沿研究

金炳镐

主编

MINZU LILUN
QIANYAN YANJIU



中央民族大学出版社
China Minzu University Press

民族理论前沿研究

主编◎金炳镐

副主编◎王瑜卿 林艳

MINZU LILUN
QIANYAN YANJIU



中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

民族理论前沿研究/金炳镐主编. —北京: 中央民族大学出版社, 2014. 6

ISBN 978 - 7 - 5660 - 0737 - 7

I. ①民… II. ①金… III. ①民族学—中国—文集
IV. ①K28 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 134927 号

民族理论前沿研究

主 编	金炳镐
责任编辑	红 梅 满福玺
封面设计	汤建军
出 版 者	中央民族大学出版社 北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编: 100081 电话: 68472815 (发行部) 传真: 68932751 (发行部) 68932218 (总编室) 68932447 (办公室)
发 行 者	全国各地新华书店
印 刷 厂	北京宏伟双华印刷有限公司
开 本	787 × 1029 (毫米) 1/16 印张: 16.25
字 数	225 千字
版 次	2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5660 - 0737 - 7
定 价	50.00 元

版权所有 翻印必究

中央民族大学国家“985工程”民族理论与政策研究中心成果

中央民族大学“建设一流大学一流学科”项目成果

中国统一战线理论研究会民族宗教理论甘肃研究基地成果

目 录

绪论 坚定不移地坚持和发展中国特色社会主义民族理论	001
一、正确认识中国特色社会主义民族理论	001
二、澄清干扰中国特色社会主义民族理论的观点	007
三、全面准确地宣传和运用中国特色社会主义民族理论	016
四、学习以习近平为总书记的党中央关于民族方面重要论述，牢牢把握和坚定坚持党的民族工作的正确方向	017
第一章 民族与族群：概念的互补还是颠覆？	026
一、争论的背景和过程	026
二、争论的主要内容	029
三、理论分析和阐述	043
四、争论的启示	050
第二章 中华民族：“民族实体”还是“民族复合体”？	052
一、争论的背景和过程	052
二、争论的主要内容	058
三、理论分析和阐述	064
四、争论的启示	074
第三章 民族融合：当前促进还是将来实现？	077
一、争论的背景和过程	077

二、争论的主要内容	080
三、理论分析和阐述	087
四、争论的启示	093
 第四章 民族问题“去政治化”、要“文化化”： “新思路”还是“老套路”？	097
一、争论的背景和过程	097
二、争论的主要内容	106
三、理论分析和阐述	118
四、争论的启示	126
 第五章 民族意识与公民意识、民族认同与国家 认同：相对立还是相协调？	131
一、争论的背景和过程	131
二、争论的主要内容	136
三、理论分析和阐述	149
四、争论的启示	153
 第六章 “民族共治”：制度创新还是制度否定？	156
一、争论的背景和过程	156
二、争论的主要内容	158
三、理论分析和阐述	171
四、争论的启示	177
 第七章 民族政策价值取向：一般对待还是优惠照顾？	181
一、争论的背景和过程	181
二、争论的主要内容	184
三、理论分析和阐述	190
四、争论的启示	196

第八章 中国民族政策：照搬苏联模式还是创新

中国特色? 198

一、争论的背景和过程 198

二、争论的主要内容 203

三、理论分析与阐述 211

四、争论的启示 218

第九章 “第二代民族政策”说：客观归纳还是

主观臆断? 223

一、“第二代民族政策”说违背了中国特色

社会主义民族理论 223

二、“第二代民族政策”说违背了中国特色

社会主义民族政策 229

三、“第二代民族政策”说背离了我国多民

族的基本国情 234

结语 坚持民族区域自治制度，坚定中国特色解决民族

问题的道路、理论、制度自信 238

一、民族区域自治基本政治形式与中国特色解决

民族问题的“道路自信” 238

二、民族区域自治基本政策与中国特色解决民族

问题的“理论自信” 242

三、民族区域自治基本制度与中国特色解决民族

问题的“制度自信” 245

后 记 251

绪论 坚定不移地坚持和发展 中国特色社会主义民族理论

正确认识中国特色社会主义民族理论，澄清干扰中国特色社会主义民族理论的观点，全面准确地宣传和运用中国特色社会主义民族理论，是坚持和发展中国特色社会主义民族理论的三个重要问题。其中，正确认识中国特色社会主义民族理论是根本，澄清干扰中国特色社会主义民族理论的观点是关键，全面准确地宣传和运用中国特色社会主义民族理论是目的。

正确认识中国特色社会主义民族理论，理论方面涉及什么是民族，如何促进民族发展；什么是民族问题，如何解决民族问题，如何协调民族关系等基本问题。这些民族理论基本问题体现在中国共产党解决中国民族问题的民族政策上，就集中到民族平等、民族团结、民族区域自治、民族发展繁荣等根本政策。及时澄清干扰中国特色社会主义民族理论的观点，主要涉及以“族群”替代民族、民族（族群）问题“去政治化”要“文化化”、实行所谓“第二代民族政策”说等干扰性民族理论观点。坚定坚持和发展中国特色社会主义民族理论，主要涉及必须坚持从中国的基本国情出发，必须坚持中国特色的道路、理论体系和制度来解决中国的民族问题，并把这些运用到解决中国民族问题的实践中去。

一、正确认识中国特色社会主义民族理论

中国共产党在我国革命、建设、改革的各个历史时期，把马克思主义民族理论与中国的民族和民族问题的具体实际相结合，提出了一系列与时俱进的民族理论，制订了一系列行之有效的民族政策，

开创了具有中国特色的解决民族问题的道路，使中国各民族获得解放，走上社会主义道路，也使中国各民族得到发展，走上共同繁荣的道路。

（一）中国特色社会主义民族理论的主要内容

胡锦涛同志指出：“中国特色社会主义理论体系，就是包括邓小平理论、‘三个代表’重要思想以及科学发展观等重大战略思想在内的科学理论体系。”

中国特色社会主义民族理论，是以马克思主义民族理论为理论来源，以毛泽东民族理论为理论基础，以邓小平民族理论、党的第三代领导集体的民族理论和以胡锦涛为总书记的中央领导集体的民族理论，以及以习近平为总书记的党中央的民族理论为理论主干的中国化的马克思主义民族理论。

中国特色社会主义民族理论是以邓小平同志为核心的党的第二代领导集体、以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体、以胡锦涛为总书记的中央领导集体和以习近平为总书记的党中央的智慧和实践的结晶。

邓小平解决我国民族问题的理论，起始于理解民族问题的地位与作用，立足于实现真正的民族平等，着手于实现巩固的民族团结，着重于真正实行民族区域自治，着眼于实现全面的民族发展，归宿于实现民族共同繁荣。其中，认识民族问题的长期性、复杂性、重要性是邓小平民族理论解决民族问题的起始点；实现真正的民族平等是邓小平民族理论解决民族问题的立足点；实现民族大团结是解决民族问题的着手点；真正实行民族区域自治是解决民族问题的着重点；全面实现民族发展是解决民族问题的着眼点；实现民族共同繁荣是解决民族问题的归宿点。

中国共产党第三代领导集体民族理论，科学地阐明了当代民族问题的内涵，全面揭示了当代民族问题的基本特征，阐述了马克思主义民族观；明确提出加快发展是解决我国现阶段民族问题的核心；明确把民族区域自治制度确立为国家的一项基本政治制度；明确提

出维护祖国统一和民族团结是国家的最高利益,处理好民族问题必须坚决反对“三股势力”,指出民族干部状况是衡量一个民族发展水平的重要标志;明确阐明了民族与宗教的关系,强调注意贯彻党的宗教政策;全面总结、系统概括了我们党关于民族问题的基本观点和政策。

以胡锦涛为总书记的中央领导集体民族理论,提出了马克思主义民族理论的新观点、新论断,包括马克思主义关于“民族”的理论,关于民族关系本质特征的理论,关于民族区域自治“三个不容”的理论;提出并全面论述了正确处理民族问题是建设中国特色社会主义的重要内容、中国特色社会主义道路是解决我国民族问题的根本道路;提出了各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展是新世纪新阶段民族工作的主题;论述了加快少数民族和民族地区经济社会发展是现阶段民族工作的主要任务,是解决我国民族问题的根本途径。

以习近平为总书记的党中央,从实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴中国梦的高度,对事关民族工作全局和长远的一些列重大问题,提出了许多富有创见的新思想、新观点、新要求。这些关于民族方面的重要论述,涉及阐述我国是统一的多民族国家的基本国情、我国现阶段民族问题的基本规律、坚持党的民族政策的基本原则、培养我国民族团结进步事业的中坚力量、促进“两个共同”的民族工作主要任务等,为做好新形势下的民族工作和民族理论政策研究指明了前进方向。

中国共产党几代领导集体的丰富的民族理论构成了中国特色社会主义民族理论的主干内容。

(二) 中国特色社会主义民族理论在当前的集中体现

当前中国特色社会主义民族理论集中体现在《中共中央国务院关于进一步加强民族工作 加快少数民族和民族地区经济社会发展的决定》,即中央 2005 第 10 号文件提出的十二个方面论述。这十二个方面分别是:一、民族是在一定的历史发展阶段形成的稳定的人们的共同体。一般来说,民族在历史渊源、生产方式、语言、文化、

风俗习惯以及心理认同等方面具有共同的特征。有的民族在形成和发展的过程中，宗教起着重要作用。二、民族的产生、发展和消亡是一个漫长的历史过程。在人类社会发展的进程中，民族的消亡比阶级、国家的消亡还要久远。三、社会主义时期是各民族共同繁荣发展的时期，各民族间的共同因素在不断增多，但民族特点、民族差异和各民族在经济文化发展上的差距将长期存在。四、民族问题既包括民族自身的发展，又包括民族之间，民族与阶级、国家之间等方面的关系。在当今世界，民族问题具有普遍性、长期性、复杂性、国际性和重要性。五、中国特色社会主义道路是解决我国民族问题的根本道路。我国的民族问题，只有在建设中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的共同事业中才能逐步解决。六、我国是各族人民共同缔造的统一的 multi-ethnic 国家。祖国统一是各族人民的最高利益，各族人民都要继承和发扬爱国主义传统，自觉维护祖国的安全、荣誉和利益。我国的民族问题是我国的内部事务，反对一切外部势力利用民族问题对我国进行渗透、破坏和颠覆活动。七、各民族不分人口多少、历史长短、发展程度高低，一律平等。国家为少数民族创造更多更好的发展机会和条件，保障各民族的合法权利和利益，各族人民都有义务维护宪法和法律的尊严。八、民族区域自治是我们党解决我国民族问题的基本政策，是符合我国国情的一项基本政治制度，是发展社会主义民主、建设社会主义政治文明的重要内容，必须长期坚持和不断完善。《民族区域自治法》是民族区域自治制度的法律保障，必须全面贯彻执行。九、平等、团结、互助、和谐是我国社会主义民族关系的本质特征，汉族离不开少数民族，少数民族离不开汉族，各少数民族之间也相互离不开。各族人民要互相尊重、互相学习、互相合作、互相帮助，不断巩固和发展全国各族人民的大团结，构建社会主义和谐社会。十、各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展是现阶段民族工作的主题。加快少数民族和民族地区经济社会发展，是现阶段民族工作的主要任务，是解决民族问题的根本途径。要坚持科学发展观，大力支持、帮助少数民族和民族地区加快发展。十一、文化是民族的重要特征，少数民族文化

是中华文化的重要组成部分。国家尊重和保护少数民族文化,支持少数民族优秀文化的传承、发展、创新,鼓励各民族加强文化交流。大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等各项事业,不断提高各族群众的思想道德素质、科学文化素质和健康素质。十二、培养选拔少数民族干部是解决民族问题、做好民族工作的关键,是管长远、管根本的大事。要努力造就一支宏大的德才兼备的少数民族干部队伍。民族地区人才资源开发是一项战略任务,要大力培养民族地区现代化建设需要的各级各类人才。

这十二个方面论述是中国特色社会主义民族理论在当前的集中体现。这些理论观点是相互联系、密不可分的一个整体,有着重要的科学价值和现实指导意义;体现了当今中国和世界发展的时代精神,具有鲜明的时代特点,是我们观察和认识民族问题的指南,是新世纪新阶段民族工作的根本指导思想。中国特色社会主义民族理论体系图(图1)直观地展示了中国特色社会主义民族理论中各部分的辩证关系。

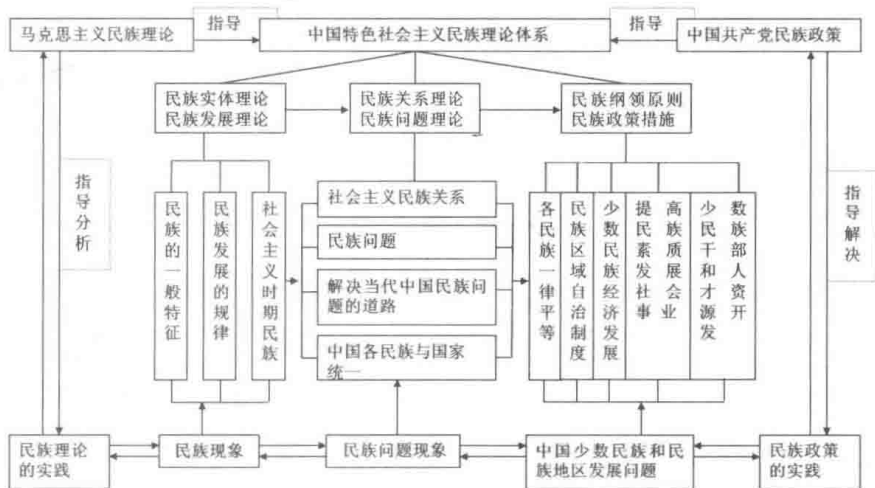


图1 中央2005第10号文件中体现的中国特色社会主义民族理论体系图

中国特色社会主义民族理论体系,在理论上回答两个根本问题:第一,什么是民族?理论上回答民族的认识后,实际上要解决如何促进民族发展;第二,什么是民族问题?理论上回答民族问题的认

识后，实际上要解决如何处理民族问题，如何协调民族关系。因此，中国特色社会主义民族理论体系，涉及理论上的两个根本问题——民族、民族问题，涉及理论和实践上的四个方面——民族、民族发展；民族问题、民族关系。

什么是民族？《中共中央国务院关于进一步加强民族工作 加快少数民族和民族地区经济社会发展的决定》，即中央 2005 第 10 号文件明确提出：民族是在一定的历史发展阶段形成的稳定的人们共同体。一般来说，民族在历史渊源、生产方式、语言、文化、风俗习惯以及心理认同等方面具有共同的特征。有的民族在形成和发展的过程中，宗教起着重要作用。这是中国共产党对马克思主义民族理论的一个重要理论突破。

如何促进民族发展？我们党根据对民族的认识，一贯强调民族的综合性的、全面的发展，强调发展少数民族和民族地区社会生产力是民族工作的根本任务；强调少数民族和民族地区经济、文化（或社会）的发展是解决民族问题的根本途径。

什么是民族问题？我们党和国家的文件明确提出：民族问题既包括民族自身的发展，又包括民族之间，民族与阶级、国家之间等方面的关系。这“一个发展三个关系”理论是中国共产党对马克思主义民族理论的又一个重要理论突破。

如何协调民族关系？我们党和国家一贯强调在坚持各民族平等团结基础上，通过各民族间的互助合作，加快发展少数民族和民族地区的经济社会事业，发展和完善和谐的社会主义民族关系。胡锦涛同志明确指出：平等、团结、互助、和谐是社会主义民族关系的本质特征，平等是基石，团结是主线，互助是保障，和谐是本质。中国共产党的民族关系本质特征理论是对马克思主义民族理论的再一个重要理论突破。

中国特色社会主义民族理论的理论根本点在解决我国民族问题的民族政策体系中体现为民族政策最核心的有四个方面：民族平等、民族团结、民族区域自治、民族发展繁荣。民族平等是基本前提（基石），是民族政策总原则之一；民族团结是基本手段（主线），

是民族政策总原则之一；民族区域自治是基本形式（制度），是民族政策的基本政策，也是解决我国民族问题的根本制度；民族发展繁荣是基本宗旨（目标），是民族政策的重要政策，也是解决我国民族问题的根本途径。

总之，中国特色社会主义民族理论体系，第一要义是民族发展，核心是民族平等团结，基本要求是民族全面发展，根本方法是民族区域自治。在中国共产党的这些民族理论和民族政策的指引下，我国科学地识别认定了55个少数民族，实现了各民族平等，实现了少数民族的民族区域自治，实现了各民族经济社会的快速发展。我国在解决国内各民族的平等和谐、繁荣发展方面，在解决国内民族问题方面取得了举世瞩目的巨大成就。

（三）中国特色社会主义民族理论的特点

中国特色社会主义民族理论，是中国共产党几代领导集体把马克思主义民族理论与中国民族和民族问题实际结合起来，以中国特色理论，以中国特色方式认识和解决中国民族问题的理论和实践的结晶，是真正的马克思主义民族理论中国化。这体现了中国特色社会主义民族理论的科学性、实践性、继承性和创新性特点。

要坚持中国特色社会主义民族理论，不仅要全面准确地了解和掌握中国特色社会主义民族理论基本内容，还要及时地澄清干扰中国特色社会主义民族理论的观点。

二、澄清干扰中国特色社会主义民族理论的观点

胡锦涛同志于2009年9月29日在国务院第五次全国民族团结进步表彰大会重要讲话中提出：“党的民族政策是完全正确的，我们实行的民族区域自治制度也是完全正确的。对这些实践证明正确的行之有效的政策和制度，必须坚定不移坚持并不断加以完善。”“必

须坚持党的民族政策不动摇。”^①

胡锦涛同志在党的十八大报告中明确提出：“全面正确贯彻落实党的民族政策，坚持和完善民族区域自治制度，牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的主题，深入开展民族团结进步教育，加快民族地区发展，保障少数民族合法权益，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展。”^②

党的十八大报告要求“全面正确贯彻落实党的民族政策”。这里比以往提法加了“正确”二字，是有针对性的，是对当前社会上存在的干扰中国特色社会主义民族理论和民族政策的观点和模糊的观点、急躁冒进的观点、极“左”的观点的回应。随着民族问题方面出现的一些新情况、新问题，民族工作领域面对一系列极具挑战性的困难和工作，我们要在民族工作和民族研究工作中，坚定对中国特色解决民族问题的道路自信、理论自信、制度自信，着力增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性，决不能走封闭僵化的老路，也不能走改旗易帜的邪路，要勇于开拓创新民族工作新思路，敢于坚持马克思主义解决民族问题的根本道路，不断努力丰富中国特色社会主义民族理论和民族政策的实践特色、理论特色、民族特色和时代特色。

近十多年来，我国民族研究界出现了不顾中国的民族和民族问题的实际，把西方的一些民族理论观点生搬硬套到中国，以西方方式认识和解释中国民族和民族问题的观点，在学术界和社会上都造成了思想上和理论上的混乱，干扰了中国特色社会主义民族理论政策的贯彻落实。这些观点主要有：一是提出以“族群”替代民族，把民族说成是“文化共同体”；二是提出要把民族关系、民族问题“去政治化”，要把民族关系、民族问题“文化化”；三是提出所谓

① 胡锦涛：《在国务院第五次全国民族团结进步表彰大会上的讲话（2009年9月29日）》（单行本），人民出版社2012年版，第6、第5页。

② 胡锦涛：《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗》（单行本），人民出版社2012年版，第29—30页。

“第二代民族政策：促进民族交融一体和繁荣一体”等。

比如，有的学者提出要以“族群”替代民族，要民族关系、民族问题“去政治化”，要“文化化”。^①硬说中国“全盘接受了前苏联民族理论、制度和政策”，还给新中国解决民族问题的理论、政策和制度扣上“不折不扣的斯大林主义”的帽子，声称在解决中国民族问题方面要“制度、政策创新”。

又如，有些人提出所谓的“第二代民族政策：促进民族交融一体和繁荣一体”，“与时俱进地推动民族政策从第一代向第二代的转型，即在政治、经济、文化、社会等各方面促进国内各民族交融一体，不断淡化公民的族群意识和56个民族的观念，不断强化中华民族的身份意识和身份认同，切实推进中华民族一体化，促进中华民族繁荣一体发展”^②。

这些干扰中国特色社会主义民族理论的主要理论观点，主要是对应着中国特色社会主义民族理论体系的两个根本的理论——什么是民族、什么是民族问题，对应着中国特色社会主义民族政策体系的最核心的四个方面——民族平等、民族团结、民族区域自治、民族发展繁荣等政策。这些干扰中国特色社会主义民族理论的观点，在学术界和社会上都造成了思想上和理论上的混乱，甚至引起对“中央要对现行民族政策进行重大调整”的揣测。

这些干扰中国特色社会主义民族理论的主要理论观点，最明显之处是不顾中国的民族和民族问题的实际，把西方的一些民族理论观点生搬硬套到中国，以西方方式认识和解释中国民族和民族问题，是典型的“食洋不化”的拿来主义。下面将对以上三种观点作简略的分析和澄清。

（一）“族群”替代民族论

以“族群”替代民族的观点，以西方的民族国家理论为标准，

① 马戎：《关于民族研究的几个问题》，载《北京大学学报》2000年第4期；《理解民族关系的新思路——少数民族问题“去政治化”》，载《北京大学学报》2004年第6期。

② 胡鞍钢、胡联合：《第二代民族政策：促进民族交融一体和繁荣一体》，载《新疆师范大学学报》2011年第5期。

认定建立单独国家的是民族，没有建立单独国家的是族群。以此为逻辑，中华民族是民族，是中国的国族；中华人民共和国是中华民族的民族国家；中国现有的汉族和 55 个少数民族都是族群。这种说法与我国的宪法相矛盾。宪法规定：中国是统一的多民族国家。中国并不是单一民族国家，也就是说，中国不是通常所说的民族国家。这个干扰性观点是建立在民族是文化共同体的理论上。

“族群”替代民族论的主张者以要与外文接轨为借口，说英文 Nation 是指建立单独国家的民族，英文 Ethnic Group 是指没有建立单独国家的民族共同体，比如，中国的汉族和 55 个少数民族，所以，不能叫民族，只能叫族群。中国与移民国家美国不同，中国的 56 个民族基本上是“土生土长的”、具有一定的共同居住地域的民族。因此，与西方或英文所指的 Nation、Ethnic Group 都不一样。如果一定要与外文接轨的话，可以用中（汉）文“民族”的汉语拼音 MinZu 来对应英文的 Nation、Ethnic Group。现实实践中，2010 年中央民族大学校名英文译名更改为 Minzu University of China，2012 年贵州民族大学更名时校名英文译名为 Guizhou Minzu University。

那么，为什么“什么是民族”成为争论的焦点呢？

民族定义与民族纲领政策，无论是在外国，还是在中国都密切相关。“什么是民族”的理论是一个阶级、政党、国家制定民族纲领、民族政策的理论基础或理论依据。

在国际共产主义运动史上，20 世纪初的第二国际机会主义把民族定义为文化共同体，把民族看成是由公民登记办法组成的“相对的性格共同体”，是“与土地无关的文化共同体”。以这个所谓的“民族理论”为基础，第二国际机会主义提出了民族文化自治的民族纲领，反对第二国际提出的民族自决权的民族纲领，对国际共产主义运动造成了很大的危害。列宁和斯大林为了反击第二国际机会主义，经过协商后，1912 年年底，斯大林去维也纳收集民族理论方面的相关资料，写成了《马克思主义与民族问题》的文章，提出了科学的马克思主义民族定义：民族是人们在历史上形成的具有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素